特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成27年 4月 1日～平成27年 6月30日

27. 9.15 (11:04)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 6.30)	前年同月残高 (26. 6.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	69,000	0	27,000	96,000	132,000	72.7
	受取会費計	69,000	0	27,000	96,000	132,000	72.7
4361	受取寄附金	1,151,002	0	552,991	1,703,993	1,336,090	127.5
	受取寄附金計	1,151,002	0	552,991	1,703,993	1,336,090	127.5
	事業収益合計	1,073,422	0	436,696	1,510,118	1,621,724	93.1
	経常収益計	2,293,424	0	1,016,687	3,310,111	3,089,814	107.1
	事業費合計	2,017,165	1,239,344	0	3,256,509	2,888,165	112.8
6211	役員報酬	40,000	20,000	0	60,000	36,000	166.7
	人件費計	40,000	20,000	0	60,000	36,000	166.7
6224	保険料	6,600	3,300	0	9,900	3,300	300.0
6312	支払手数料	54,000	108,000	0	162,000	53,250	304.2
	その他経費計	60,600	111,300	0	171,900	56,550	304.0
	管理費合計	100,600	131,300	0	231,900	92,550	250.6
	経常費用計	2,117,765	1,370,644	0	3,488,409	2,980,715	117.0
	当期経常増減額	175,659	0	-353,957	-178,298	109,099	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	175,659	0	-353,957	-178,298	109,099	
9111	当期正味財産増減額	175,659	0	-353,957	-178,298	109,099	
9211	前期繰越正味財産額	391,800	0	0	391,800	708,964	55.3
9311	次期繰越正味財産額	567,459	0	-353,957	213,502	818,063	26.1

TKC・NPODB(H23)・V2014.10

特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益･費用)

平成27年 4月 1日～平成27年 6月30日

27. 9.15 (11:04)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 6.30)	前年同月残高 (26. 6.30)	前年比
4211	入場料	692,000	0	370,400	1,062,400	987,600	107.6
4212	販売収入	272,300	0	1,600	273,900	428,397	63.9
4213	飼育費負担金	109,122	0	64,696	173,818	205,727	84.5
	事業収益合計	1,073,422	0	436,696	1,510,118	1,621,724	93.1
5211	仕入高	239,958	16,528	0	256,486	276,225	92.9
	売上原価計	239,958	16,528	0	256,486	276,225	92.9
5411	給料手当	431,110	267,460	0	698,570	650,460	107.4
5412	役員報酬	360,000	200,000	20,000	540,000	324,000	166.7
5417	福利厚生費	20,501	0	0	20,501	18,000	113.9
	人件費計	811,611	447,460	0	1,259,071	992,460	126.9
5421	旅費交通費	41,256	9,490	0	50,746	88,352	57.4
5422	通信運搬費	29,853	14,093	0	43,946	34,488	127.4
5424	消耗品費	48,619	14,005	0	62,624	69,881	89.6
5425	修繕費	12,351	23,058	0	35,409	12,075	293.2
5428	水道光熱費	184,877	57,002	0	241,879	266,306	90.8
5439	地代家賃	210,000	105,000	0	315,000	315,000	100.0
5462	猫飼育費	227,493	230,936	0	458,429	242,958	188.7
5463	猫医療費	211,147	251,802	0	462,949	562,916	82.2
5464	広告宣伝費	0	39,010	0	39,010	26,304	148.3
5459	雑費	0	30,960	0	30,960	1,200	2580.0
	その他経費計	965,596	775,356	0	1,740,952	1,619,480	107.5
	事業費合計	2,017,165	1,239,344	0	3,256,509	2,888,165	112.8
	事業収益・費用差額	-943,743	0	-802,648	-1,746,391	-1,266,441	

TKC･NPODB(H23)･V2014.10